

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

13 Νοεμβρίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **3971**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 105/01.11.2017

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει,

β) την πράξη ΣΝΠ 97/15.6.2015 «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR» (ΦΕΚ Β΄ 1188/22.06.2015), όπως έχει τροποποιηθεί με την πράξη ΣΝΠ 100/08.04.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1052/14.04.2016),

γ) την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) ΕΚΤ/2017/28 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), με την οποία τροποποιήθηκε η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/27 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET 2), όπως ίσχυε τροποποιημένη,

δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφάσισε:

Τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR, που έχει τεθεί σε ισχύ με την πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθμ. 97/15.6.2015, όπως ισχύει (στο εξής ο «Κανονισμός»), ως εξής:

1. Το άρθρο 2 του Τμήματος Ι του Κανονισμού τροποποιείται, ως ακολούθως: (α) Ο αριθμ. 28) ορισμός αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«28) «επικουρικό σύστημα» (ancillary system): σύστημα του οποίου τη διαχείριση ασκεί οντότητα εγκατεστημένη στον ΕΟΧ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία ή/και επίβλεψη αρμόδιας αρχής και πληροί τις προϋποθέσεις επίβλεψης όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρώ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ[(4)], και στο οποίο ανταλλάσσονται ή/και εκκαθαρίζονται ή καταγράφονται πληρωμές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα, οι δε α) προκύπτουσες χρηματικές υποχρεώσεις διακανονίζονται στο TARGET2 ή/και β) τα οικεία κεφάλαια τηρούνται στο TARGET2, βάσει της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2012/27 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διμερούς συμφωνίας μεταξύ του επικουρικού συστήματος και της οικείας ΚΤ του Ευρωσυστήματος,

(β) Προστίθεται νέος ορισμός υπ' αριθμ. 71, ως ακολούθως:

«71) «εγγυητικά κεφάλαια» (guarantee funds): κεφάλαια παρεχόμενα από συμμετέχοντες επικουρικού

(4) Η τρέχουσα πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης της υποδομής καθορίζεται στις ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu): α) στη δήλωση της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού σε ευρώ που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ {Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area)· β) στη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ενοποίηση στην εκκαθάριση μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing)• γ) στη δήλωση της 19ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions)· δ) στη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ: ορισμός της έννοιας «τόπος εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ από νομική και λειτουργική άποψη» (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»)· ε) στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης του Ιουλίου 2011 (The Eurosystem oversight policy framework), με την επιφύλαξη της απόφασης της 4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECLI:EU:T:2015:496)»

συστήματος με σκοπό τη χρήση τους σε περίπτωση αδυναμίας ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις πληρωμής τους στο πλαίσιο του επικουρικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο.»

2. Το άρθρο 8 του Τμήματος II του Κανονισμού αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Άρθρο 8
Τοκισμός εγγυητικών κεφαλαίων

Τα εγγυητικά κεφάλαια τοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.»

3. Το άρθρο 9 του Τμήματος II του Κανονισμού τροποποιείται, ως ακολούθως:

(α) Μετά από την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2α, ως ακολούθως:

«2α. Σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος αναστείλει τη συμμετοχή συμμετέχοντα στο TARGET2-GR βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), επεξεργάζεται πληρωμές του εν λόγω συμμετέχοντα μόνον κατόπιν οδηγιών των νομίμων εκπροσώπων του, περιλαμβανομένων των διοριζόμενων από αρμόδια αρχή ή δικαστήριο, όπως ο ειδικός εκκαθαριστής/σύνδικος πτώχευσης του συμμετέχοντα, ή σύμφωνα με εκτελεστή απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου που παρέχει οδηγίες ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των πληρωμών.»

(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως 2α ενέργειες και στις περιπτώσεις αναστολής ή διακοπής της χρήσης της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος από επικουρικό σύστημα.»

4. Το Παράρτημα I του Κανονισμού τροποποιείται, ως ακολούθως:

(α) Στο άρθρο 1 του τίτλου I, ο ορισμός της έννοιας «επικουρικό σύστημα» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«-«επικουρικό σύστημα» (ancillary system) : σύστημα του οποίου τη διαχείριση ασκεί οντότητα εγκατεστημένη στον ΕΟΧ, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία ή/και επίβλεψη αρμόδιας αρχής και πληροί τις προϋποθέσεις επίβλεψης όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης των υποδομών που παρέχουν υπηρεσίες σε ευρώ, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ[8], και στο οποίο ανταλλάσσονται ή/και εκκαθαρίζονται ή καταγράφονται πληρωμές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα, οι δε α) προκύπτουσες χρηματικές υποχρεώσεις διακανονίζονται στο TARGET2 ή/και β) τα οικεία κεφάλαια τηρούνται στο TARGET2, βάσει της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2012/27 και διμερούς συμφωνίας μεταξύ του επικουρικού συστήματος και της οικείας ΚΤ του Ευρωσυστήματος,

(β) Το άρθρο 34 του Τίτλου IX τροποποιείται, ως ακολούθως:

(i) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«6. Εάν η συμμετοχή κατόχου λογαριασμού ΜΠ στο TARGET2-GR έχει ανασταλεί για λόγους άλλους από εκείνους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), όλες οι εισερχόμενες πληρωμές και εξερχόμενες εντολές πληρωμής του αποθηκεύονται και εισάγονται στον μηχανισμό καταχώρισης μόνον μετά τη ρητή αποδοχή τους από την ΚΤ του κατόχου λογαριασμού ΜΠ που έχει τεθεί σε αναστολή.»

(ii) Προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως ακολούθως:

«7. Εάν η συμμετοχή κατόχου λογαριασμού ΜΠ στο TARGET2-GR έχει ανασταλεί για τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η επεξεργασία τυχόν εξερχόμενων εντολών πληρωμής του εν λόγω κατόχου λογαριασμού ΜΠ πραγματοποιείται μόνον κατόπιν οδηγιών των νομίμων εκπροσώπων του, περιλαμβανομένων των διοριζόμενων από αρμόδια αρχή ή δικαστήριο, όπως ο ειδικός εκκαθαριστής/σύνδικος πτώχευσης του κατόχου λογαριασμού ΜΠ, ή σύμφωνα με εκτελεστή απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου που παρέχει οδηγίες ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των πληρωμών. Η επεξεργασία όλων των εισερχόμενων πληρωμών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.»

(γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Τίτλου X, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο συμμετέχων αποδέχεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να γνωστοποιεί πληροφορίες αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του TARGET2-GR σχετικά με εντολές πληρωμής και πληροφορίες τεχνικής και οργανωτικής φύσης που αφορούν τον ίδιο ή πελάτες του ή συμμετέχοντες του ίδιου ομίλου α) σε άλλες ΚΤ ή σε τρίτους που εμπλέκονται στη λειτουργία του TARGET2-GR, στον αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία του TARGET2 βαθμό ή για την παρακολούθηση της έκθεσης του συμμετέχοντα ή του ομίλου του, β) σε άλλες ΚΤ για τη διεξαγωγή των αναγκαίων αναλύσεων για τους σκοπούς των πράξεων αγοράς, των καθηκόντων που άπτονται

(8) Η τρέχουσα πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης της υποδομής καθορίζεται στις ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu): α) στη δήλωση της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού σε ευρώ που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area)· β) στη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την πολιτική του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ενοποίηση στην εκκαθάριση μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing)· γ) στη δήλωση της 19ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions)· δ) στη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τις αρχές του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία υποδομών που διακανονίζουν συναλλαγές πληρωμών σε ευρώ: ορισμός της έννοιας «τόπος εγκατάστασης στη ζώνη του ευρώ από νομική και λειτουργική άποψη» (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»)· ε) στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης του Ιουλίου 2011 (The Eurosystem oversight policy framework), με την επιφύλαξη της απόφασης της 4ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση T-496/11, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECLI:EU:T:2015:496).

της νομισματικής πολιτικής, καθώς και για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης ή γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων των ΚΤ, οι οποίες ασκούν εποπτεία και επίβλεψη, στον αναγκαίο για την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύνεται για τις οικονομικές και εμπορικές συνέπειες μιας τέτοιας γνωστοποίησης.»

(δ) Το στοιχείο γ) του σημείου 8 της παραγράφου 8 του Προσαρτήματος I αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«γ) από τον λογαριασμό ΜΠ στον τεχνικό λογαριασμό που χειρίζεται το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο και»

(ε) Το Προσάρτημα IV τροποποιείται, ως ακολούθως:

(i) Το στοιχείο α) της παραγράφου 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«α) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, προβαίνει σε επεξεργασία έκτακτης ανάγκης των εντολών πληρωμής χρησιμοποιώντας τη μονάδα έκτακτης ανάγκης της ΕΚΠ ή άλλα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχεται στους συμμετέχοντες μόνον ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με την έναρξη της επεξεργασίας έκτακτης ανάγκης με κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας.»

(ii) Το στοιχείο β) της παραγράφου 8 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β) Σε περίπτωση βλάβης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορισμένες ή όλες οι τεχνικές λειτουργίες της που σχετίζονται με το TARGET2-GR μπορούν να πραγματοποιηθούν από άλλες ΚΤ του Ευρωσυστήματος ή από την ΕΚΠ.»

(στ) Ο πίνακας της παραγράφου 3 του προσαρτήματος V αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

Ωράριο	Περιγραφή
6.45-7.00	Χρονικό περιθώριο εργασιών για την προετοιμασία των ημερήσιων πράξεων(*)
7.00-18.00	Ημερήσια επεξεργασία
17.00	Καταληκτική ώρα για τις πληρωμές πελατείας, ήτοι για τις πληρωμές οι οποίες προέρχονται από ή/και απευθύνονται σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι άμεσος ή έμμεσος συμμετέχων και προσδιορίζονται στο σύστημα με τη χρήση μηνύματος MT 103 ή MT 103+
18.00	Καταληκτική ώρα για τις διατραπεζικές πληρωμές, ήτοι για πληρωμές πλην των πληρωμών πελατείας
18.00-18.45 (**)	Διαδικασίες λήξης ημέρας
18.15 (**)	Γενική καταληκτική ώρα για τη χρήση των πάγιων διευκολύνσεων
(Λίγο μετά τις) 18.30 (***)	Οι ΚΤ έχουν στη διάθεση τους δεδομένα για την ενημέρωση των λογιστικών συστημάτων
18.45-19.30 (***)	Διαδικασίες έναρξης ημέρας (νέα εργάσιμη ημέρα)
19.00 (***)-19.30(**)	Παροχή ρευστότητας στο λογαριασμό ΜΠ
19.30 (***)	Μήνυμα «έναρξης διαδικασίας» και διακανονισμός πάγιων εντολών για μεταφορά ρευστότητας από τους λογαριασμούς ΜΠ στους υπολογαριασμούς/τεχνικό λογαριασμό (διακανονισμός που σχετίζεται με επικουρικά συστήματα)
19.30 (***)-22.00	Εκτέλεση πρόσθετων μεταφορών ρευστότητας μέσω της Μ Π Ε για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο• εκτέλεση πρόσθετων μεταφορών ρευστότητας μέσω της Μ Π Ε πριν από την αποστολή των μηνυμάτων «έναρξης κύκλου» από το επικουρικό σύστημα για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο˙ περίοδος διακανονισμού νυχτερινών εργασιών επικουρικών συστημάτων (μόνο για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο των επικουρικών συστημάτων και τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο)
22.00-1.00	Περίοδος τεχνικής συντήρησης
1.00-7.00	Διαδικασία διακανονισμού για τις νυχτερινές εργασίες των επικουρικών συστημάτων (μόνον για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο των επικουρικών συστημάτων και τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο)

(*) Ημερήσιες πράξεις είναι η ημερήσια επεξεργασία και οι διαδικασίες λήξης ημέρας.

(**) Λήγει 15 λεπτά αργότερα την τελευταία ημέρα της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος.

(***) Αρχίζει 15 λεπτά αργότερα την τελευταία ημέρα της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος.»

(ζ) Η παράγραφος 14 του Προσαρτήματος VI αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«14. Στην περίπτωση των άμεσων συμμετεχόντων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες τιμολόγησης. Ο άμεσος συμμετέχων (ο διαχειριστής του ομίλου ΣΡ ή του ομίλου ΕΣΛ σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες ΣΡ ή ΕΣΛ) λαμβάνει τα σχετικά τιμολόγια του προηγούμενου μήνα, στα οποία αναγράφονται οι καταβαλλόμενες προμήθειες, το αργότερο την ένατη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Η πληρωμή πραγματοποιείται το αργότερο την δέκατη τέταρτη εργάσιμη ημέρα του εν λόγω μήνα στον λογαριασμό που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και χρεώνεται στον λογαριασμό ΜΠ του εν λόγω συμμετέχοντα.»•

5. Το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού τροποποιείται, ως ακολούθως: (α) Το άρθρο 24 του Τίτλου VII τροποποιείται, ως ακολούθως:

(i) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Εάν η συμμετοχή ενός κατόχου ΕΛΜ στο TARGET2-GR έχει ανασταλεί για λόγους άλλους από εκείνους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες εντολές πληρωμής του εμφανίζονται για διακανονισμό μόνον μετά τη ρητή αποδοχή τους από την ΚΤ του.»

(ii) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7. Εάν η συμμετοχή κατόχου ΕΛΜ στο TARGET2-GR έχει ανασταλεί για τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η επεξεργασία τυχόν εξερχόμενων εντολών πληρωμής του εν λόγω κατόχου ΕΛΜ πραγματοποιείται μόνον κατόπιν οδηγιών των νομίμων εκπροσώπων του, περιλαμβανομένων των διοριζόμενων από αρμόδια αρχή ή δικαστήριο, όπως ο ειδικός εκκαθαριστής/σύνδικος πτώχευσης του κατόχου ΕΛΜ, ή σύμφωνα με εκτελεστή απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου που παρέχει οδηγίες ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των πληρωμών. Η επεξεργασία όλων των εισερχόμενων πληρωμών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.»

(β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του Τίτλου VIII αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο κάτοχος ΕΛΜ αποδέχεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να γνωστοποιεί πληροφορίες αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του TARGET2-GR σχετικά με εντολές πληρωμής και πληροφορίες τεχνικής και οργανωτικής φύσης που αφορούν τον ίδιο ή πελάτες του ή άλλους ΕΛΜ που τηρούνται από κατόχους ΕΛΜ του ίδιου ομίλου α) σε άλλες ΚΤ ή σε τρίτους που εμπλέκονται στη λειτουργία του TARGET2- GR, στον αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία του TARGET2 βαθμό ή για την παρακολούθηση της έκθεσης του κατόχου ΕΛΜ ή του ομίλου του, β) σε άλλες ΚΤ για τη διεξαγωγή των αναγκαίων αναλύσεων για τους σκοπούς των πράξεων αγοράς, των καθηκόντων που άπτονται της νομισματικής πολιτικής, καθώς και για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, ή γ) σε αρχές κρατών μελών και της Ένωσης, περιλαμβανομένων των ΚΤ, οι οποίες ασκούν εποπτεία και επίβλεψη, στον αναγκαίο για την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων τους βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ευθύνεται για τις οικονομικές και εμπορικές συνέπειες μιας τέτοιας γνωστοποίησης.»

6. Το Παράρτημα V του Κανονισμού αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παράρτημα V
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. Ορισμοί

Πέραν των ορισμών του άρθρου 2, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος νοούνται ως:

(1) «οδηγία πίστωσης» (credit instruction): οδηγία πληρωμής η οποία υποβάλλεται από ένα επικουρικό σύστημα και απευθύνεται στην ΚΤΕΣ προκειμένου να χρεωθεί ένας από τους λογαριασμούς που τηρεί ή διαχειρίζεται το επικουρικό σύστημα στη ΜΠ και να πιστωθεί ένας λογαριασμός ΜΠ ή υπολογαριασμός μιας τράπεζας διακανονισμού με το καθοριζόμενο στην οδηγία ποσό,

(2) «οδηγία χρέωσης» (debit instruction): οδηγία πληρωμής η οποία υποβάλλεται από ένα επικουρικό σύστημα και απευθύνεται στην ΚΤΔ προκειμένου να χρεωθεί ένας λογαριασμός ΜΠ ή υπολογαριασμός μιας τράπεζας διακανονισμού με το καθοριζόμενο στην οδηγία ποσό, βάσει εξουσιοδότησης χρέωσης, και να πιστωθεί είτε ένας από τους λογαριασμούς του επικουρικού συστήματος στη ΜΠ είτε λογαριασμός ΜΠ άλλης τράπεζας διακανονισμού ή υπολογαριασμός της,

(3) «οδηγία πληρωμής» (payment instruction) ή «οδηγία πληρωμής επικουρικού συστήματος» (ancillary system payment instruction): οδηγία πίστωσης ή οδηγία χρέωσης,

(4) «κεντρική τράπεζα επικουρικού συστήματος (ΚΤΕΣ) (ancillary system central bank -ASCB)»: η ΚΤ του Ευρωσυστήματος με την οποία το οικείο επικουρικό σύστημα έχει συνάψει διμερή συμφωνία για τον διακανονισμό των οδηγιών πληρωμής του επικουρικού συστήματος στη ΜΠ,

(5) «κεντρική τράπεζα διακανονισμού (ΚΤΔ)» (settlement central bank - ASCB): η ΚΤ του Ευρωσυστήματος στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ΜΠ τράπεζας διακανονισμού,

(6) «τράπεζα διακανονισμού» (settlement bank): συμμετέχων του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ ή ο υπολογαριασμός χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής επικουρικού συστήματος,

(7) «μονάδα πληροφόρησης και ελέγχου (ΜΠΕ) (Information and Control Module - ICM)»: η μονάδα της ΕΚΠ που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών ΜΠ να λαμβάνουν πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές μεταφοράς ρευστότητας, να διαχειρίζονται τη ρευστότητα και να προβαίνουν σε εντολές πληρωμής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

(8) «μήνυμα ευρυεκπομπής ΜΠΕ» (ICM broadcast message): πληροφορίες που διατίθενται ταυτόχρονα σε

όλους τους κατόχους λογαριασμών ΜΠ ή σε επιλεγμένη ομάδα αυτών μέσω της ΜΠΕ,

(9) «εξουσιοδότηση χρέωσης» (debit mandate): η από μέρους μιας τράπεζας διακανονισμού εξουσιοδότηση διά του εντύπου που περιλαμβάνεται στα παρεχόμενα από τις ΚΤ του Ευρωσυστήματος έντυπα στατικών δεδομένων, η οποία απευθύνεται τόσο στο οικείο επικουρικό σύστημα όσο και στην οικεία ΚΤΔ και η οποία νομιμοποιεί το επικουρικό σύστημα να υποβάλλει οδηγίες χρέωσης και δίνει οδηγίες στην ΚΤΔ να χρεώνει τον λογαριασμό ΜΠ ή τον υπολογαριασμό της τράπεζας διακανονισμού συνεπεία των οδηγιών χρέωσης,

(10) «χρεωστική θέση (short)»: η χρεωστική θέση κατά τη διάρκεια του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής επικουρικού συστήματος,

(11) «πιστωτική θέση» (long): η πιστωτική θέση κατά τη διάρκεια του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής επικουρικού συστήματος,

(12) «διασυστημικός διακανονισμός» (cross-system settlement): διακανονισμός οδηγιών χρέωσης σε συνεχή χρόνο βάσει του οποίου εκτελούνται πληρωμές από μια τράπεζα διακανονισμού ενός επικουρικού συστήματος που χρησιμοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού 6 προς μια τράπεζα διακανονισμού άλλου επικουρικού συστήματος που χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία,

(13) «μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων» (Static Data (Management) Module): μονάδα της ΕΚΠ στην οποία συλλέγονται και καταγράφονται στατικά δεδομένα,

(14) «τεχνικός λογαριασμός» (technical account): ειδικός λογαριασμός ο οποίος τηρείται στη ΜΠ από επικουρικό σύστημα ή ο οποίος τηρείται για λογαριασμό επικουρικού συστήματος από την ΚΤΕΣ στην οικεία συνιστώσα του TARGET2 προκειμένου να χρησιμοποιείται από το επικουρικό σύστημα.

2. Ρόλος των ΚΤΔ - Ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος ως ΚΤΔ και ως ΚΤΕΣ

1. Κάθε ΚΤ του Ευρωσυστήματος ενεργεί ως ΚΤΔ για κάθε τράπεζα διακανονισμού για την οποία τηρεί λογαριασμό ΜΠ. Επομένως, η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΔ για κάθε τράπεζα διακανονισμού για την οποία τηρεί λογαριασμό ΜΠ.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ για την ΔΙΑΣ Α.Ε., το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή («Άυλοι Τίτλοι») του ν. 2198/1994, το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών και για κάθε άλλο επικουρικό σύστημα στο οποίο παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς κεφαλαίων στο πλαίσιο του μηχανισμού διασύνδεσης επικουρικού συστήματος ή του μηχανισμού διασύνδεσης συμμετέχοντα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και στη σύμβαση που συνάπτει, εφόσον τούτο προσήκει, με το εκάστοτε επικουρικό σύστημα.

3. Διαχείριση των σχέσεων μεταξύ ΚΤ, επικουρικών συστημάτων και τραπεζών διακανονισμού

1. Τα επικουρικά συστήματα για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ παρέχουν κατάλογο των τραπεζών διακανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τα λεπτομερή στοιχεία των λογαριασμών ΜΠ τους και φυλάσσεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων (Static Data (Management) Module) της ΕΚΠ. Κάθε επικουρικό σύστημα έχει δυνατότητα πρόσβασης στον κατάλογο των οικείων τραπεζών διακανονισμού μέσω της ΜΠΕ. Ο ως άνω κατάλογος υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά την υπογραφή από το οικείο επικουρικό σύστημα της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κεφαλαίων. Το επικουρικό σύστημα δεν αποκτά πρόσβαση στις παρεχόμενες μέσω του TARGET2-GR/TARGET2 υπηρεσίες, έως την υποβολή, πλήρους ως προς όλα τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, του εν λόγω καταλόγου.

2. Τα επικουρικά συστήματα ενημερώνουν αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τυχόν αλλαγές που αφορούν τον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, ενημερώνει τις οικείες ΚΤΔ σχετικά με τέτοιες αλλαγές μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

3. Τα επικουρικά συστήματα συγκεντρώνουν τις εξουσιοδοτήσεις χρέωσης και λοιπά σχετικά έγγραφα από τις τράπεζες διακανονισμού τους και τα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, κατά τους χρόνους που αναφέρονται στο σημείο 1 και με τις εκεί οριζόμενες ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες του TARGET2-GR/TARGET2 συνέπειες για το χρονικό διάστημα έως την υποβολή. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχονται στην αγγλική γλώσσα ή/και στην ελληνική γλώσσα. Εάν η ελληνική γλώσσα δεν είναι η εθνική γλώσσα της ΚΤΔ, τα απαιτούμενα έγγραφα παρέχονται είτε μόνο στην αγγλική γλώσσα είτε στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση επικουρικών συστημάτων που διακανονίζουν μέσω του TARGET2-ΕΚΤ, τα έγγραφα παρέχονται στην αγγλική γλώσσα.

4. Εάν μια τράπεζα διακανονισμού συμμετέχει στο TARGET2-GR, η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, επαληθεύει την εγκυρότητα της εξουσιοδότησης χρέωσης που παρέχει η τράπεζα διακανονισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες καταχωρίσεις στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων (Static Data (Management) Module). Εάν μια τράπεζα διακανονισμού δεν συμμετέχει στο TARGET2-GR, η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει την εξουσιοδότηση χρέωσης (ή ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτής, εφόσον τούτο έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΚΤΔ) στην οικεία ή τις οικείες ΚΤΔ προς επαλήθευση της εγκυρότητας της. Η ΚΤΔ προβαίνει στην εν λόγω επαλήθευση και ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το αποτέλεσμα της εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μετά την επαλήθευση της εγκυρότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον κατάλογο των τραπεζών διακανονισμού στη ΜΠΕ.

5. Η επαλήθευση διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με την επιφύλαξη της υποχρέωσης (και αντίστοιχης ευθύνης του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) του επικουρικού συστήματος να περιορίζει τις οδηγίες πληρωμής στον κατάλογο των τραπεζών διακανονισμού που αναφέρεται στο σημείο 1.

6. Οι ΚΤΕΣ και οι ΚΤΔ ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με κάθε σημαντικό γεγονός στη διάρκεια της επεξεργασίας διακανονισμού, εκτός εάν πρόκειται για το ίδιο και το αυτό ίδρυμα.

7. Τα επικουρικά συστήματα για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος την επωνυμία και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας (BIC) του επικουρικού συστήματος με το οποίο πρόκειται να εκτελέσουν διασυστημικό διακανονισμό, καθώς και την ημερομηνία έναρξης ή λήξης του διασυστημικού διακανονισμού με το συγκεκριμένο επικουρικό σύστημα. Οι ανωτέρω πληροφορίες καταγράφονται στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ δεν εκτελεί διασυστημικό διακανονισμό εφόσον δεν έχει λάβει τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες.

4. Οδηγίες πληρωμής μέσω της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος

1. Όλες οι οδηγίες πληρωμής που υποβάλλονται από ένα επικουρικό σύστημα μέσω της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος έχουν τη μορφή μηνυμάτων XML.

2. Όλες οι οδηγίες πληρωμής που υποβάλλονται από ένα επικουρικό σύστημα μέσω της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος θεωρούνται «εξαιρετικά επείγουσες» και διακανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I.

3. Μια οδηγία πληρωμής θεωρείται δεκτή εφόσον:

α) η οδηγία πληρωμής πληροί τους κανόνες που έχει θέσει ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου του TARGET2·

β) η οδηγία πληρωμής πληροί τους κανόνες και τις προϋποθέσεις μορφοποίησης του TARGET2-GR·

γ) η τράπεζα διακανονισμού περιλαμβάνεται στον κατάλογο τραπεζών διακανονισμού της παραγράφου 3 σημείο 1·

δ) σε περίπτωση διασυστημικού διακανονισμού το οικείο επικουρικό σύστημα περιλαμβάνεται στον κατάλογο επικουρικών συστημάτων με τα οποία μπορεί να εκτελεστεί διασυστημικός διακανονισμός·

ε) σε περίπτωση που έχει ανασταλεί η συμμετοχή κάποιας τράπεζας διακανονισμού στο TARGET2, έχει ληφθεί ρητή συναίνεση της ΚΤΔ της τράπεζας διακανονισμού που έχει τεθεί σε αναστολή.

5. Εισαγωγή οδηγιών πληρωμής στο σύστημα και ανέκκλητο αυτών

1. Οι οδηγίες πίστωσης θεωρείται ότι εισάγονται στην οικεία συνιστώσα του TARGET2 τη στιγμή που γίνονται δεκτές από την ΚΤΕΣ και θεωρούνται από τη στιγμή αυτή ανέκκλητες. Συνεπώς, προκειμένου περί επικουρικών συστημάτων ως προς τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΕΣ, οδηγίες πίστωσης νοείται ότι (α) εισάγονται στο TARGET2-GR και (β) καθίστανται ανέκκλητες, κατά το χρόνο που γίνονται δεκτές από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι οδηγίες χρέωσης θεωρείται ότι εισάγονται στην οικεία συνιστώσα του TARGET2 τη στιγμή που γίνονται δεκτές από την ΚΤΔ και θεωρούνται από τη στιγμή αυτή ανέκκλητες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως ΚΤΔ, οδηγίες χρέωσης νοείται ότι (α) εισάγονται στο TARGET2-GR και (β) καθίστανται ανέκκλητες, κατά το χρόνο που γίνονται δεκτές από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΔ.

2. Η εφαρμογή του σημείου 1 δεν επηρεάζει τους κανόνες επικουρικών συστημάτων που προβλέπουν ότι η χρονική στιγμή εισαγωγής στο επικουρικό σύστημα ή/και η χρονική στιγμή κατά την οποία καθίστανται ανέκκλητες οι εντολές μεταφοράς που υποβάλλονται στο εν λόγω επικουρικό σύστημα προηγείται της χρονικής στιγμής εισαγωγής της αντίστοιχης οδηγίας πληρωμής στην οικεία συνιστώσα του TARGET2.

6. Διαδικασίες διακανονισμού

1. Εφόσον ζητηθεί από ένα επικουρικό σύστημα η χρήση μιας διαδικασίας διακανονισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ παρέχει μία ή περισσότερες από τις διαδικασίες διακανονισμού που ορίζονται κατωτέρω.

α) διαδικασία διακανονισμού 2 («διακανονισμός σε συνεχή χρόνο»),

β) διαδικασία διακανονισμού 3 («διμερής διακανονισμός»),

γ) διαδικασία διακανονισμού 4 («συνήθης πολυμερής διακανονισμός»),

δ) διαδικασία διακανονισμού 5 («ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός»),

ε) διαδικασία διακανονισμού 6 («ρευστότητα ειδικού σκοπού, διακανονισμός σε συνεχή χρόνο και διασυστημικός διακανονισμός»).

Η/Οι διαδικασία/ες διακανονισμού που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος σε επικουρικό σύστημα, κατά τα ανωτέρω, εξειδικεύονται στη σύμβαση που συνάπτει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με το οικείο επικουρικό σύστημα. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων, η διαδικασία παροχής πρόσθετων ή διαφορετικών των αρχικώς συμφωνηθεισών διαδικασιών διακανονισμού.

2. Η διαδικασία διακανονισμού 1 («μεταφορά ρευστότητας») παύει να είναι διαθέσιμη.

3. Οι ΚΤΔ υποστηρίζουν τον διακανονισμό των οδηγιών πληρωμής επικουρικών συστημάτων σύμφωνα με τις επιλεχθείσες διαδικασίες διακανονισμού που αναφέρονται στο σημείο 1 διακανονίζοντας, μεταξύ άλλων, οδηγίες πληρωμής στους λογαριασμούς ΜΠ ή υπολογαριασμούς των τραπεζών διακανονισμού.

4. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διακανονισμού που αναφέρονται στο σημείο 1 παρατίθενται στις παραγράφους 10 έως 14.

7. Απουσία υποχρέωσης ανοίγματος λογαριασμού ΜΠ

Τα επικουρικά συστήματα, κατά τη χρήση της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος, δεν υποχρεούνται να είναι άμεσοι συμμετέχοντες σε συνιστώσα του TARGET2 ή να τηρούν λογαριασμό ΜΠ.

8. Λογαριασμοί προς υποστήριξη των διαδικασιών διακανονισμού

1. Εκτός από τους λογαριασμούς ΜΠ, η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, τα επικουρικά συστήματα και οι τράπεζες διακανονισμού μπορούν να ανοίγουν στη ΜΠ και να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους τύπους λογαριασμών για τις διαδικασίες διακανονισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 6 σημείο 1:

α) τεχνικούς λογαριασμούς·

β) λογαριασμούς εγγυητικού κεφαλαίου·

γ) υπολογαριασμούς.

2. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 4, 5 ή 6 για διασυνδεδεμένα μοντέλα, ανοίγει τεχνικό λογαριασμό στην οικεία συνιστώσα του TARGET2 για το οικείο επικουρικό σύστημα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, δύναται να παρέχει τους εν λόγω λογαριασμούς ως εναλλακτική επιλογή για τις διαδικασίες διακανονισμού 2 και 3. Χωριστοί τεχνικοί λογαριασμοί ανοίγονται όσον αφορά τις διαδικασίες διακανονισμού 4 και 5. Όσον αφορά τη διαδικασία διακανονισμού 3, 4, 5 ή 6 για διασυνδεδεμένα μοντέλα, οι τεχνικοί λογαριασμοί πρέπει να παρουσιάζουν μηδενικό ή θετικό υπόλοιπο κατά το πέρας της επεξεργασίας διακανονισμού του σχετικού επικουρικού συστήματος ενώ το υπόλοιπο του τέλους της ημέρας πρέπει να είναι μηδενικό. Οι τεχνικοί λογαριασμοί προσδιορίζονται από τον κωδικό BIC του επικουρικού συστήματος ή της οικείας ΚΤΕΣ.

3. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, ανοίγει τεχνικούς λογαριασμούς στο TARGET2-GR. Οι τεχνικοί λογαριασμοί για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο μπορούν να παρουσιάζουν μόνο μηδενικό ή θετικό υπόλοιπο στη διάρκεια της ημέρας και να διατηρούν θετικό υπόλοιπο μέχρι την επόμενη ημέρα. Τυχόν υπόλοιπο που τηρείται στον λογαριασμό μέχρι την επόμενη ημέρα υπόκειται στους ίδιους κανόνες εκτοκισμού με αυτούς που ισχύουν για τα εγγυητικά κεφάλαια κατά το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.

4. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 4 ή 5, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανοίξει λογαριασμό εγγυητικού κεφαλαίου στο TARGET2-GR για τα επικουρικά συστήματα. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των οδηγιών πληρωμής των επικουρικών συστημάτων σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα στον λογαριασμό ΜΠ της τράπεζας διακανονισμού. Κάτοχοι λογαριασμών εγγυητικού κεφαλαίου μπορούν να είναι οι ΚΤΕΣ, τα επικουρικά συστήματα ή οι εγγυητές. Οι λογαριασμοί εγγυητικού κεφαλαίου προσδιορίζονται από τον κωδικό BIC του οικείου κατόχου λογαριασμού.

5. Όταν παρέχεται η διαδικασία διακανονισμού 6 από την Τράπεζα της Ελλάδος για διασυνδεδεμένα μοντέλα, οι ΚΤΔ ανοίγουν για τις τράπεζες διακανονισμού έναν ή περισσότερους υπολογαριασμούς στις συνιστώσες τους του TARGET2, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό ρευστότητας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για διασυστημικό διακανονισμό. Οι υπολογαριασμοί προσδιορίζονται από τον κωδικό BIC του λογαριασμού ΜΠ με τον οποίο συνδέονται, σε συνδυασμό με έναν ειδικό για το συγκεκριμένο υπολογαριασμό αριθμό λογαριασμού. Ο αριθμός λογαριασμού αποτελείται από τον κωδικό χώρας στον οποίο προστίθενται έως 32 χαρακτήρες (ανάλογα με τη δομή λογαριασμού της οικείας εθνικής τράπεζας).

6. Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) έως γ) δεν δημοσιεύονται στο ευρετήριο του TARGET2. Εφόσον ζητηθεί από τον κάτοχο λογαριασμού ΜΠ, τα σχετικά αντίγραφα κίνησης λογαριασμών (MT 940 και MT 950) για όλους τους εν λόγω λογαριασμούς είναι δυνατό να παρέχονται στον κάτοχο των λογαριασμών στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.

7. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το άνοιγμα των τύπων των λογαριασμών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και την εφαρμογή τους κατά την υποστήριξη των διαδικασιών διακανονισμού μπορούν να καθορίζονται περαιτέρω σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ των επικουρικών συστημάτων και των ΚΤΕΣ.

9. Διαδικασία διακανονισμού 1- Μεταφορά ρευστότητας

Η συγκεκριμένη διαδικασία παύει να είναι διαθέσιμη.

10. Διαδικασία διακανονισμού 2 - Διακανονισμός σε συνεχή χρόνο

1. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 2, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό του σκέλους σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα σε μεμονωμένη βάση και όχι σε δέσμες. Εάν μια οδηγία πληρωμής για τη χρέωση λογαριασμού ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα I, η οικεία ΚΤΔ ενημερώνει την εν λόγω τράπεζα διακανονισμού μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

2. Η διαδικασία διακανονισμού 2 μπορεί επίσης να παρέχεται στο επικουρικό σύστημα για τον διακανονισμό πολυμερών υπολοίπων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ανοίγει τεχνικό λογαριασμό για το εν λόγω επικουρικό σύστημα. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρέχει στο επικουρικό σύστημα την υπηρεσία της δέουσας διαχείρισης της ακολουθίας των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών, όπως ενδεχομένως απαιτείται για τον εν λόγω πολυμερή διακανονισμό. Το ίδιο το επικουρικό σύστημα αναλαμβάνει την ευθύνη για την τοποθέτηση στην κατάλληλη ακολουθία.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, μπορεί να παρέχει δυνατότητα διακανονισμού οδηγιών πληρωμής εντός ορισμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επικουρικό σύστημα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημεία 2 και 3.

4. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συστήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση του τα επικουρικά συστήματα ειδοποιούνται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ. Οι τράπεζες διακανονισμού που διαθέτουν πρόσβαση στο TARGET2 μέσω του παρόχου υπηρεσιών δικτύου του TARGET2, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910. Οι κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

11. Διαδικασία διακανονισμού 3 - Διμερής διακανονισμός

1. Οταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 3, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό του σκέλους σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα σε δέσμες. Εάν μια οδηγία πληρωμής για τη χρέωση λογαριασμού ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα Ι, η οικεία ΚΤΔ ενημερώνει την εν λόγω τράπεζα διακανονισμού μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

2. Η διαδικασία διακανονισμού 3 μπορεί επίσης να παρέχεται στο επικουρικό σύστημα για τον διακανονισμό πολυμερών υπολοίπων. Η παράγραφος 10 σημείο 2 ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, με τη διαφορά ότι:

α) οι οδηγίες πληρωμής: i) για χρέωση των λογαριασμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση και πίστωση του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος και ii) για χρέωση του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος και πίστωση των λογαριασμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση, υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία· και

β) οι λογαριασμοί ΜΠ των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση πιστώνονται μόνον αφού χρεωθούν όλοι οι λογαριασμοί ΜΠ των τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση.

3. Εάν ο πολυμερής διακανονισμός αποτύχει (για παράδειγμα, λόγω μη εκτέλεσης όλων των εισπράξεων από τους λογαριασμούς τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση), το επικουρικό σύστημα υποβάλλει οδηγίες πληρωμής προκειμένου να αντιστραφούν οι χρεωστικές συναλλαγές που έχουν ήδη διακανονιστεί.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παράσχει τα εξής:

α) τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής εντός ορισμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επικουρικό σύστημα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 3 ή/και

β) τη λειτουργία της «περιόδου πληροφόρησης», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 1.

5. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συστήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση του, τα επικουρικά συστήματα ειδοποιούνται με τον τρόπο που έχουν επιλέξει (μεμονωμένη ή συνολική ειδοποίηση). Οι τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910. Οι κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

12. Διαδικασία διακανονισμού 4 - Συνήθης πολυμερής διακανονισμός

1. Οταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 4, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό πολυμερών υπολοίπων σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα σε δέσμες. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ανοίγει ειδικό τεχνικό λογαριασμό για το εν λόγω επικουρικό σύστημα.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) διασφαλίζει την τοποθέτηση των οδηγιών πληρωμής στην κατάλληλη ακολουθία. Εγγράφει τις πιστώσεις μόνον εφόσον όλες οι χρεώσεις έχουν εισπραχθεί επιτυχώς. Οι οδηγίες πληρωμής: α) για χρέωση των λογαριασμών τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση και πίστωση του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος και β) για πίστωση των λογαριασμών τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση και χρέωση του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος, υποβάλλονται στο ίδιο αρχείο.

3. Πρώτα διακανονίζονται οι οδηγίες πληρωμής για χρέωση του λογαριασμού ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση και πίστωση του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος. Οι λογαριασμοί ΜΠ των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση πιστώνονται μόνον αφού διακανονιστούν όλες οι εν λόγω οδηγίες πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρηματοδότησης του τεχνικού λογαριασμού από μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου).

4. Εάν μια οδηγία πληρωμής για χρέωση λογαριασμού ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα Ι, οι ΚΤΔ ενημερώνουν την εν λόγω τράπεζα διακανονισμού μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

5. Εάν μια τράπεζα διακανονισμού με χρεωστική θέση δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ της, η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, θέτει σε λειτουργία μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου, εφόσον αυτό προβλέπεται στη διμερή συμφωνία μεταξύ της ίδιας και του επικουρικού συστήματος.

6. Εάν δεν προβλέπεται μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου και ο διακανονισμός αποτύχει στο σύνολο του, τότε η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) θεωρείται ότι έχει λάβει οδηγίες να επιστρέφει όλες τις οδηγίες πληρωμής που περιλαμβάνονται στο αρχείο, ενώ αντιστρέφει τις οδηγίες πληρωμής που έχουν ήδη διακανονιστεί.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, ενημερώνει τις τράπεζες διακανονισμού σχετικά με την αποτυχία του διακανονισμού μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ανωτέρω ιδιότητα της, δύναται να παράσχει τα εξής:

α) τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής εντός ορισμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επικουρικό σύστημα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 3·

β) τη λειτουργία της «περιόδου πληροφόρησης», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 1·

γ) έναν μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 4.

9. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συστήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί

αδύνατη η ολοκλήρωσή του, τα επικουρικά συστήματα ειδοποιούνται σχετικά. Οι τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910. Οι κάτοχοι λογαριασμού ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

13. Διαδικασία διακανονισμού 5 - Ταυτόχρονος πολυμερής διακανονισμός

1. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 5, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό πολυμερών υπολοίπων σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών συστημάτων μέσω του διακανονισμού οδηγιών πληρωμής που υποβάλλει το επικουρικό σύστημα. Για τον διακανονισμό των σχετικών οδηγιών πληρωμής χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 4 (βλέπε προσάρτημα Ι του παραρτήματος Ι). Σε αντίθεση με τη διαδικασία διακανονισμού 4, η διαδικασία διακανονισμού 5 λειτουργεί στη βάση «όλα ή τίποτα». Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η χρέωση των λογαριασμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με χρεοοστική θέση και η πίστωση των λογαριασμών ΜΠ τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (και όχι κατ' ακολουθία, όπως στη διαδικασία διακανονισμού 4). Η παράγραφος 12 ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, με τη διαφορά ότι, εάν δεν είναι δυνατός ο διακανονισμός μιας ή περισσότερων οδηγιών πληρωμής, όλες οι οδηγίες πληρωμής τίθενται σε σειρά αναμονής και επαναλαμβάνεται ο αλγόριθμος 4, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 16 σημείο 1, προκειμένου να διακανονιστούν οι οδηγίες πληρωμής του επικουρικού συστήματος που βρίσκονται σε σειρά αναμονής.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, δύναται να παράσχει τα εξής:

α) τον διακανονισμό οδηγιών πληρωμής εντός ορισμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται από το επικουρικό σύστημα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 3·

β) τη λειτουργία της «περιόδου πληροφόρησης», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 1·

γ) έναν μηχανισμό εγγυητικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 15 σημείο 4.

3. Οι τράπεζες διακανονισμού και τα επικουρικά συστήματα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω της ΜΠΕ. Μόλις ολοκληρωθεί ο διακανονισμός ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωσή του, τα επικουρικά συστήματα ειδοποιούνται σχετικά. Οι τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910. Οι κάτοχοι λογαριασμού ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

4. Εάν μια οδηγία πληρωμής για χρέωση λογαριασμού ΜΠ μιας τράπεζας διακανονισμού με χρεωστική θέση τεθεί σε σειρά αναμονής σύμφωνα με το παράρτημα Ι, η οικεία ΚΤΔ ενημερώνει τις τράπεζες διακανονισμού μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

14. Διαδικασία διακανονισμού 6 - ρευστότητα ειδικού σκοπού, διακανονισμός σε συνεχή χρόνο και διασυστημικός διακανονισμός

1. Η διαδικασία διακανονισμού 6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το διασυνδεδεμένο μοντέλο όσο και για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, όπως περιγράφονται κατωτέρω στα σημεία 4 έως 12 και 13 έως 16 αντίστοιχα. Στην περίπτωση του μοντέλου σε συνεχή χρόνο, το οικείο επικουρικό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν τεχνικό λογαριασμό για την είσπραξη της απαιτούμενης ρευστότητας η οποία έχει διαχωριστεί από τις τράπεζες διακανονισμού του για τη χρηματοδότηση των θέσεων τους. Στην περίπτωση του διασυνδεδεμένου μοντέλου, η τράπεζα διακανονισμού πρέπει να ανοίξει έναν τουλάχιστον υπολογαριασμό για κάθε συγκεκριμένο επικουρικό σύστημα.

2. Για την πίστωση και τη χρέωση των λογαριασμών ΜΠ τους και, κατά περίπτωση, των υπολογαριασμών τους, εφόσον το ζητήσουν, οι τράπεζες διακανονισμού ειδοποιούνται μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910, οι δε κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου, μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

3. Όταν παρέχει διασυστημικό διακανονισμό βάσει της διαδικασίας διακανονισμού 6, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τη διενέργεια πληρωμών στο πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού, εφόσον οι εν λόγω πληρωμές έχουν εισαχθεί από τα οικεία επικουρικά συστήματα. Όσον αφορά τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, ένα επικουρικό σύστημα μπορεί να προβαίνει σε διασυστημικό διακανονισμό μόνον κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας του, στο δε επικουρικό σύστημα που λαμβάνει την οδηγία πληρωμής πρέπει να εκτελείται η διαδικασία διακανονισμού 6. Όσον αφορά τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, ένα επικουρικό σύστημα μπορεί να προβαίνει σε διασυστημικό διακανονισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά την ημερήσια επεξεργασία του TARGET2 και τον διακανονισμό των νυχτερινών εργασιών των επικουρικών συστημάτων. Η δυνατότητα εκτέλεσης διασυστημικού διακανονισμού μεταξύ δύο ξεχωριστών επικουρικών συστημάτων καταγράφεται στη μονάδα (διαχείρισης) στατικών δεδομένων.

Α. Διασυνδεδεμένο μοντέλο

4. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον διακανονισμό διμερών ή/και πολυμερών υπολοίπων σε μετρητά των συναλλαγών επικουρικών συστημάτων με τους ακόλουθους τρόπους:

α) παρέχοντας τη δυνατότητα σε μια τράπεζα διακανονισμού να χρηματοδοτήσει εκ των προτέρων τη μελλοντική της υποχρέωση διακανονισμού μέσω μεταφορών ρευστότητας από τον λογαριασμό ΜΠ στον υπολογαριασμό της («ρευστότητα ειδικού σκοπού») πριν από την επεξεργασία του επικουρικού συστήματος και

β) προβαίνοντας στον διακανονισμό των οδηγιών πληρωμής του επικουρικού συστήματος μετά από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του επικουρικού συστή-

ματος: όσον αφορά τις τράπεζες διακανονισμού με χρεωστική θέση, χρεώνοντας τους υπολογαριασμούς τους (εντός των ορίων των κεφαλαίων που παρέχονται στους εν λόγω λογαριασμούς) και πιστώνοντας τον τεχνικό λογαριασμό του επικουρικού συστήματος και, όσον αφορά τις τράπεζες διακανονισμού με πιστωτική θέση, πιστώνοντας τους υπολογαριασμούς τους και χρεώνοντας τον τεχνικό λογαριασμό του επικουρικού συστήματος.

5. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο:

α) η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΔ, ανοίγει έναν τουλάχιστον υπολογαριασμό σε σχέση με κάθε μεμονωμένο επικουρικό σύστημα για κάθε τράπεζα διακανονισμού και

β) η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ανοίγει έναν τεχνικό λογαριασμό για το επικουρικό σύστημα με σκοπό: i) την πίστωση κεφαλαίων που εισπράττονται από τους υπολογαριασμούς των τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση και ii) τη χρέωση κεφαλαίων κατά την πραγματοποίηση πιστώσεων στους ειδικούς υπολογαριασμούς των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση.

6. Η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο παρέχεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την ημερήσια επεξεργασία του TARGET2 και τον διακανονισμό των νυχτερινών εργασιών των επικουρικών συστημάτων. Η νέα εργάσιμη ημέρα αρχίζει αμέσως μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Τυχόν χρέωση ή πίστωση που πραγματοποιείται εν συνεχεία στους οικείους λογαριασμούς έχει ημερομηνία αξίας τη νέα εργάσιμη ημέρα.

7. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) παρέχει τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών μεταφοράς ρευστότητας στον και από τον υπολογαριασμό:

α) πάγιες εντολές, οι οποίες υποβάλλονται ή τροποποιούνται από τις τράπεζες διακανονισμού οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας μέσω της ΜΠΕ (όταν είναι διαθέσιμη)• πάγιες εντολές οι οποίες υποβάλλονται μετά την αποστολή του μηνύματος «έναρξη διαδικασίας» σε μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα ισχύουν μόνο για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν υπάρχουν περισσότερες πάγιες εντολές για πίστωση διαφορετικών υπολογαριασμών ή/και του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος, οι εντολές αυτές διακανονίζονται βάσει του ποσού τους, αρχίζοντας από το υψηλότερο ποσό. Στη διάρκεια των νυχτερινών εργασιών των επικουρικών συστημάτων, εάν υπάρχουν πάγιες εντολές για τις οποίες τα κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ δεν επαρκούν, οι εντολές αυτές διακανονίζονται κατόπιν κατ' αναλογία μείωσης όλων των εντολών

β) τρέχουσες εντολές, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο από μια τράπεζα διακανονισμού (μέσω της ΜΠΕ) ή από το οικείο επικουρικό σύστημα μέσω μηνύματος XML, ενώ εκτελείται η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο [που προσδιορίζεται από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του μηνύματος έναρξης διαδικασίας («start-of-procedure») και του μηνύματος τέλους διαδικασίας («end-of-procedure»)], και οι οποίες θα διακανονίζονται μόνον εφόσον ο κύκλος επεξεργασίας του επικουρικού συστήματος δεν έχει ακόμα αρχίσει. Εάν υπάρχει τρέχουσα εντολή που έχει υποβληθεί από το επικουρικό σύστημα, για την οποία τα κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ δεν επαρκούν, η εντολή αυτή διακανονίζεται μερικώς·

γ) εντολές SWIFT που διαβιβάζονται μέσω μηνύματος MT 202 ή με αυτόματη αντιστοίχιση (mapping) σε μήνυμα MT202 από τις οθόνες των κατόχων λογαριασμού ΜΠ που χρησιμοποιούν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνον ενώ εκτελείται η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, και μόνο στη διάρκεια της ημερήσιας επεξεργασίας. Οι εν λόγω εντολές διακανονίζονται αμέσως.

8. Η διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, αρχίζει με το μήνυμα έναρξης διαδικασίας («start-of-procedure») και ολοκληρώνεται με το μήνυμα τέλους διαδικασίας («end-of-procedure»), τα οποία αποστέλλονται από το επικουρικό σύστημα (ή από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ΚΤΕΣ για λογαριασμό του). Τα μηνύματα έναρξης διαδικασίας («start-of-procedure») ενεργοποιούν τη διαδικασία διακανονισμού των πάγιων εντολών για τη μεταφορά ρευστότητας στους υπολογαριασμούς. Το μήνυμα τέλους διαδικασίας («end-of-procedure») έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη επαναφορά ρευστότητας από τον υπολογαριασμό στον λογαριασμό ΜΠ.

9. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, η ρευστότητα ειδικού σκοπού στους υπολογαριασμούς ακινητοποιείται για όσο διάστημα εκτελείται ο κύκλος επεξεργασίας επικουρικού συστήματος (ο οποίος αρχίζει με το μήνυμα «έναρξης κύκλου»/«start-of-cycle» και τελειώνει με το μήνυμα «τέλους κύκλου »/«end-of-cycle», τα οποία αποστέλλονται από το επικουρικό σύστημα) και στη συνέχεια απελευθερώνεται. Το υπόλοιπο που ακινητοποιήθηκε είναι δυνατό να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας ως αποτέλεσμα της διενέργειας πληρωμών στο πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού ή εφόσον μια τράπεζα διακανονισμού μεταφέρει ρευστότητα από τον λογαριασμό ΜΠ της. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, ειδοποιεί το επικουρικό σύστημα σχετικά με τη μείωση ή την αύξηση ρευστότητας στον υπολογαριασμό λόγω πληρωμών που διενεργούνται στο πλαίσιο διασυστημικού διακανονισμού. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως ΚΤΕΣ ειδοποιεί επίσης το επικουρικό σύστημα, εφόσον το ίδιο της το ζητήσει, και σχετικά με την αύξηση ρευστότητας στον υπολογαριασμό λόγω μεταφοράς ρευστότητας από την τράπεζα διακανονισμού.

10. Στη διάρκεια κάθε κύκλου επεξεργασίας επικουρικού συστήματος βάσει της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, οι οδηγίες πληρωμής διακανονίζονται με τη ρευστότητα ειδικού σκοπού, όπου χρησιμοποιείται κατά κανόνα ο αλγόριθμος 5 (όπως προβλέπεται στο προσάρτημα I του παραρτήματος I).

11. Στη διάρκεια κάθε κύκλου επεξεργασίας επικουρικού συστήματος βάσει της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, η ρευστότητα

ειδικού σκοπού μιας τράπεζας διακανονισμού μπορεί να αυξηθεί μέσω της απευθείας πίστωσης ορισμένων εισερχόμενων πληρωμών στους υπολογαριασμούς της, δηλαδή πληρωμών τοκομεριδίων και εξοφλήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ρευστότητα πρέπει πρώτα να πιστωθεί στον τεχνικό λογαριασμό και κατόπιν να χρεωθεί στον λογαριασμό αυτό, πριν από την πίστωση της στον υπολογαριασμό (ή στον λογαριασμό ΜΠ).

12. Διασυστημικός διακανονισμός μεταξύ δυο διασυνδεδεμένων επικουρικών συστημάτων μπορεί να ενεργοποιείται από ένα επικουρικό σύστημα (ή από την ΚΤΕΣ αυτού για λογαριασμό του), μόνον εφόσον ο υπολογαριασμός του συμμετέχοντα στο εν λόγω επικουρικό σύστημα έχει χρεωθεί. Η οδηγία πληρωμής διακανονίζεται με χρέωση του καθοριζόμενου σε αυτή ποσού στον υπολογαριασμό ενός συμμετέχοντα στο επικουρικό σύστημα το οποίο την εισάγει και πίστωση του υπολογαριασμού ενός συμμετέχοντα σε άλλο επικουρικό σύστημα.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του διακανονισμού, το επικουρικό σύστημα που εισάγει την οδηγία πληρωμής και το άλλο επικουρικό σύστημα ειδοποιούνται σχετικά. Οι τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910. Οι κάτοχοι λογαριασμού ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

Β. Μοντέλο σε συνεχή χρόνο

13. Όταν παρέχει τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) υποστηρίζει τον εν λόγω διακανονισμό.

14. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο, η Τράπεζα της Ελλάδος (υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ ή/και ΚΤΔ, κατά περίπτωση) παρέχει τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών μεταφοράς ρευστότητας από και προς έναν τεχνικό λογαριασμό:

α) πάγιες εντολές (για τις νυχτερινές εργασίες των επικουρικών συστημάτων), οι οποίες υποβάλλονται ή τροποποιούνται από τις τράπεζες διακανονισμού οποιαδήποτε στιγμή μιας εργάσιμης ημέρας μέσω της ΜΠΕ (όταν είναι διαθέσιμη). Πάγιες εντολές οι οποίες υποβάλλονται μετά τις διαδικασίες έναρξης ημέρας ισχύουν μόνο για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν υπάρχουν περισσότερες πάγιες εντολές, οι εντολές αυτές διακανονίζονται βάσει του ποσού τους, αρχίζοντας από το υψηλότερο ποσό. Στη διάρκεια των νυχτερινών εργασιών των επικουρικών συστημάτων, εάν υπάρχουν πάγιες εντολές για τις οποίες τα κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ δεν επαρκούν, οι εντολές αυτές διακανονίζονται κατόπιν κατ' αναλογία μείωσης όλων των εντολών·

β) τρέχουσες εντολές πίστωσης του τεχνικού λογαριασμού, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο από μια τράπεζα διακανονισμού (μέσω της ΜΠΕ) ή από το οικείο επικουρικό σύστημα για λογαριασμό της (μέσω μηνύματος XML). Εάν το οικείο επικουρικό σύστημα υποβάλλει για λογαριασμό της τράπεζας διακανονισμού τρέχουσα εντολή για την οποία δεν επαρκούν τα κεφάλαια στον λογαριασμό ΜΠ, η εντολή αυτή διακανονίζεται μερικώς··

γ) τρέχουσες εντολές χρέωσης του τεχνικού λογαριασμού, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνο από το οικείο επικουρικό σύστημα (μέσω μηνύματος XML)·

δ) εντολές SWIFT που διαβιβάζονται μέσω μηνύματος MT 202 και οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μόνον από τράπεζα διακανονισμού στη διάρκεια της ημερήσιας επεξεργασίας. Οι εν λόγω εντολές διακανονίζονται αμέσως.

15. Η έναρξη διαδικασίας («start-of-procedure») και το τέλος διαδικασίας («end-of-procedure») θα λαμβάνουν χώρα αυτόματα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης ημέρας και την έναρξη των διαδικασιών λήξης ημέρας, αντίστοιχα.

16. Διασυστημικός διακανονισμός μεταξύ δυο επικουρικών συστημάτων που χρησιμοποιούν το μοντέλο σε συνεχή χρόνο θα λαμβάνει χώρα χωρίς παρέμβαση του επικουρικού συστήματος του οποίου ο τεχνικός λογαριασμός πιστώνεται. Η οδηγία πληρωμής διακανονίζεται με χρέωση του καθοριζόμενου σε αυτή ποσού στον τεχνικό λογαριασμό που χρησιμοποιείται από το επικουρικό σύστημα που την εισάγει και πίστωση του τεχνικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται από κάποιο άλλο επικουρικό σύστημα. Η οδηγία πληρωμής δεν μπορεί να εισαχθεί από το επικουρικό σύστημα του οποίου ο τεχνικός λογαριασμός πρόκειται να πιστωθεί.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του διακανονισμού, το επικουρικό σύστημα που εισάγει την οδηγία πληρωμής και το άλλο επικουρικό σύστημα ειδοποιούνται σχετικά. Οι τράπεζες διακανονισμού, εφόσον το ζητήσουν, ειδοποιούνται για τον επιτυχή διακανονισμό μέσω μηνύματος SWIFT MT 900 ή MT 910. Οι κάτοχοι λογαριασμών ΜΠ που χρησιμοποιούν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου ενημερώνονται μέσω μηνύματος στη ΜΠΕ.

15. Προαιρετικοί συνδεδεμένοι μηχανισμοί

1. Ο προαιρετικός συνδεδεμένος μηχανισμός «περιόδου πληροφόρησης» μπορεί να παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως ΚΤΕΣ, για τις διαδικασίες διακανονισμού 3, 4 και 5. Εάν το επικουρικό σύστημα (ή η Τράπεζα της Ελλάδος, για λογαριασμό του) έχει καθορίσει προαιρετικό χρόνο «περιόδου πληροφόρησης», η τράπεζα διακανονισμού λαμβάνει ένα μήνυμα ευρυεκπομπής ΜΠΕ, το οποίο υποδεικνύει την ώρα έως την οποία δύναται να ζητήσει την αντιστροφή της σχετικής οδηγίας πληρωμής. Το εν λόγω αίτημα λαμβάνεται υπόψη από την ΚΤΔ μόνον εφόσον έχει διαβιβαστεί μέσω του επικουρικού συστήματος και έχει εγκριθεί από αυτό. Ο διακανονισμός αρχίζει εάν η ΚΤΔ δεν λάβει τέτοιου είδους αίτημα έως τη λήξη του χρόνου της «περιόδου πληροφόρησης». Με την παραλαβή τέτοιου αιτήματος από την ΚΤΔ εντός της «περιόδου πληροφόρησης»:

α) όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία διακανονισμού 3 για τον διμερή διακανονισμό. η σχετική οδηγία πληρωμής αντιστρέφεται και

β) όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία διακανονισμού 3 για τον διακανονισμό πολυμερών υπολοίπων ή εάν στη διαδικασία διακανονισμού 4 ο διακανονισμός αποτυγχάνει στο σύνολο του, όλες οι οδηγίες πληρωμής που περιλαμβάνονται στο αρχείο αντιστρέφονται και όλες οι τράπεζες διακανονισμού και το επικουρικό σύστημα ενημερώνονται μέσω μηνύματος ευρυεκπομπής ΜΠΕ.

2. Εάν κάποιο επικουρικό σύστημα αποστείλει τις οδηγίες διακανονισμού πριν από την προγραμματισμένη ώρα διακανονισμού («από»-«from»), οι οδηγίες αποθηκεύονται έως την προγραμματισμένη ώρα. Στην περίπτωση αυτή, οι οδηγίες πληρωμής υποβάλλονται στον μηχανισμό καταχώρισης με την έλευση της ώρας «από» («from»). Αυτός ο προαιρετικός μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία διακανονισμού 2.

3. Η περίοδος διακανονισμού («έως»-«till») επιτρέπει την παραχώρηση περιορισμένου χρονικού διαστήματος για τον διακανονισμό επικουρικών συστημάτων, προκειμένου να μην εμποδιστεί ή καθυστερήσει ο διακανονισμός άλλων συναφών με επικουρικό σύστημα συναλλαγών ή συναλλαγών του TARGET2. Εάν οποιαδήποτε οδηγία πληρωμής δεν διακανονιστεί μέχρι την ώρα «έως» («till») ή εντός της καθορισμένης περιόδου διακανονισμού, είτε επιστρέφεται είτε, στην περίπτωση των διαδικασιών διακανονισμού 4 και 5, τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου. Ο καθορισμός της περιόδου διακανονισμού («έως»-«till») είναι δυνατός για τις διαδικασίες διακανονισμού 2 έως 5.

4. Ο μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η ρευστότητα μιας τράπεζας διακανονισμού δεν επαρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες προκύπτουν από τον διακανονισμό επικουρικών συστημάτων. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διακανονισμός όλων των οδηγιών πληρωμής που αφορούν έναν διακανονισμό επικουρικών συστημάτων, χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αυτός για την παροχή της απαιτούμενης συμπληρωματικής ρευστότητας. Η χρήση του εν λόγω μηχανισμού είναι δυνατή για τις διαδικασίες διακανονισμού 4 και 5. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός εγγυητικού κεφαλαίου, απαιτείται η τήρηση ειδικού λογαριασμού εγγυητικού κεφαλαίου, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη «ρευστότητα έκτακτης ανάγκης» ή καθίσταται διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως.

16. Χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι

1. Ο αλγόριθμος 4 υποστηρίζει τη διαδικασία διακανονισμού 5. Προς διευκόλυνση του διακανονισμού και προκειμένου να μειωθεί η απαιτούμενη ρευστότητα, συμπεριλαμβάνονται όλες οι οδηγίες πληρωμής επικουρικών συστημάτων (ανεξαρτήτως προτεραιότητας). Οι οδηγίες πληρωμής επικουρικών συστημάτων που πρόκειται να διακανονιστούν με βάση τη διαδικασία διακανονισμού 5 παρακάμπτουν τον μηχανισμό καταχώρισης και φυλάσσονται χωριστά στη ΜΠ έως το τέλος της τρέχουσας διαδικασίας βελτιστοποίησης. Περισσότερα επικουρικά συστήματα που ακολουθούν τη διαδικασία διακανονισμού 5 περιλαμβάνονται στην ίδια περίοδο εκτέλεσης του αλγορίθμου 4, εφόσον ο διακανονισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.

2. Στη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, η τράπεζα διακανονισμού δύναται να διαχωρίσει ένα ποσό ρευστότητας ειδικά για τον διακανονισμό υπολοίπων που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο επικουρικό σύστημα. Ο διαχωρισμός ρευστότητας για ειδικό σκοπό πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της αναγκαίας ρευστότητας σε ειδικό υπολογαριασμό (διασυνδεδεμένο μοντέλο). Ο αλγόριθμος 5 χρησιμοποιείται τόσο για τις νυχτερινές εργασίες επικουρικών συστημάτων όσο και για την ημερήσια επεξεργασία. Η επεξεργασία διακανονισμού πραγματοποιείται μέσω της χρέωσης των υπολογαριασμών των τραπεζών διακανονισμού με χρεωστική θέση υπέρ του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος και, στη συνέχεια, μέσω της χρέωσης του τεχνικού λογαριασμού του επικουρικού συστήματος υπέρ των υπολογαριασμών των τραπεζών διακανονισμού με πιστωτική θέση. Στην περίπτωση πιστωτικών υπολοίπων η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας -εάν αυτό υποδεικνύεται από το επικουρικό σύστημα στη σχετική συναλλαγήστον λογαριασμό ΜΠ της τράπεζας διακανονισμού. Εάν ο διακανονισμός μιας ή περισσότερων οδηγιών χρέωσης δεν επιτευχθεί (δηλαδή συνεπεία σφάλματος του επικουρικού συστήματος), η σχετική πληρωμή τίθεται σε σειρά αναμονής στον υπολογαριασμό. Για τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το διασυνδεδεμένο μοντέλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος 5 που εκτελείται σε υπολογαριασμούς. Επιπλέον, ο αλγόριθμος 5 δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη τυχόν όρια ή δεσμεύσεις. Για κάθε τράπεζα διακανονισμού υπολογίζεται η συνολική θέση και, εφόσον καλύπτονται όλες οι συνολικές θέσεις, διακανονίζονται όλες οι συναλλαγές. Συναλλαγές που δεν καλύπτονται επανατοποθετούνται στη σειρά αναμονής.

17. Αποτελέσματα αναστολής ή διακοπής

Εάν η χρήση της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος από ορισμένο επικουρικό σύστημα ανασταλεί ή διακοπεί στη διάρκεια του κύκλου διακανονισμού των οδηγιών πληρωμής του επικουρικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος ως ΚΤΕΣ δικαιούται να ολοκληρώσει τον κύκλο διακανονισμού για λογαριασμό του επικουρικού συστήματος.

18. Κατάλογος προμηθειών και τιμολόγηση

1. Για το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τη Διασύνδεση Επικουρικού Συστήματος ή τη Διασύνδεση Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που μπορεί να τηρεί στην ΚΤΕΣ και/ή στην ΚΤΔ, ισχύει κατάλογος προμηθειών ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πάγια μηνιαία προμήθεια ύψους 1 000 ευρώ, που χρεώνεται σε κάθε επικουρικό σύστημα («Πάγια Προμήθεια I»).

β) Δεύτερη πάγια μηνιαία προμήθεια, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 417 ευρώ και 8 334 ευρώ, κατ' αναλογία προς την υποκείμενη ακαθάριστη αξία των συναλλαγών διακανονισμού μετρητών σε ευρώ του επικουρικού συστήματος («Πάγια Προμήθεια II»):

Κλιμάκιο	Από (εκατ. ευρώ/ημέρα)	Έως (εκατ. ευρώ/ημέρα)	Ετήσια προμήθεια	Μηνιαία προμήθεια
1	0	κάτω των 1 000	5 000 ευρώ	417 ευρώ
2	1 000	κάτω των 2 500	10 000 ευρώ	833 ευρώ
3	2500	κάτω των 5 000	20 000 ευρώ	1 667 ευρώ
4	5 000	κάτω των 10 000	30 000 ευρώ	2 500 ευρώ
5	10 000	κάτω των 50 000	40 000 ευρώ	3 333 ευρώ
6	50 000	κάτω των 500 000	50 000 ευρώ	4 167 ευρώ
7	500 000 και άνω	-	100 000 ευρώ	8 334 ευρώ

Η ακαθάριστη αξία των συναλλαγών διακανονισμού μετρητών σε ευρώ του επικουρικού συστήματος υπολογίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, μία φορά ετησίως βάσει της εν λόγω ακαθάριστης αξίας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η ακαθάριστη αξία που προκύπτει από τον υπολογισμό χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της προμήθειας από την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Στην ακαθάριστη αξία δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που διακανονίζονται σε ΕΛΜ.

γ) Προμήθεια συναλλαγών η οποία υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο κατάλογος που προβλέπεται για τους κατόχους λογαριασμού ΜΠ στο προσάρτημα VI του παραρτήματος I. Το επικουρικό σύστημα δύναται να χρησιμοποιήσει μία από τις εξής δύο επιλογές: είτε να πληρώσει πάγια προμήθεια 0,80 ευρώ ανά οδηγία πληρωμής (επιλογή Α) είτε να πληρώσει προμήθεια που υπολογίζεται σε φθίνουσα βάση (επιλογή Β), με τη διαφορά ότι:

i) όσον αφορά την επιλογή Β, τα όρια των κλιμακίων που σχετίζονται με τον όγκο των οδηγιών πληρωμής διαιρούνται διά του δύο, και

ii) η πάγια μηνιαία προμήθεια ύψους 150 ευρώ (της επιλογής Α) ή 1 875 ευρώ (της επιλογής Β) καταβάλλεται επιπλέον της Πάγιας Προμήθειας I και της Πάγιας Προμήθειας II.

δ) Επιπλέον των προμηθειών των στοιχείων α) έως και γ), ένα επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τη Διασύνδεση Επικουρικού Συστήματος ή τη Διασύνδεση Συμμετέχοντα καταβάλλει τις ακόλουθες προμήθειες:

i) η μηνιαία προμήθεια για ορισμένο επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του TARGET2 για το T2S ανέρχεται σε 50 ευρώ, εφόσον αυτό έχει προκρίνει την επιλογή Α, και σε 625 ευρώ, εφόσον έχει προκρίνει την επιλογή Β. Η προμήθεια αυτή καταβάλλεται για κάθε λογαριασμό τον οποίο τηρεί το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες·

ii) εάν το επικουρικό σύστημα τηρεί κύριο λογαριασμό ΜΠ συνδεδεμένο με έναν ή περισσότερους ΕΛΜ, η μηνιαία προμήθεια ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά συνδεδεμένο ΕΛΜ· και

iii) το επικουρικό σύστημα, ως κάτοχος κύριου λογαριασμού ΜΠ, καταβάλλει τις παρακάτω προμήθειες για τις υπηρεσίες T2S που αφορούν τους συνδεδεμένους ΕΛΜ. Οι εν λόγω υπηρεσίες τιμολογούνται ξεχωριστά:

Τιμολογούμενες υπηρεσίες	Τιμή	Ανάλυση
Υπηρεσίες διακανονισμού		
Εντολές μεταφοράς ρευστότητας από ΕΛΜ σε ΕΛΜ	9 λεπτά του ευρώ	ανά μεταφορά
Κινήσεις υπολοίπου (δηλαδή απαγόρευση και άρση απαγόρευσης διάθεσης ρευστότητας,	6 λεπτά του ευρώ	ανά συναλλαγή
Υπηρεσίες πληροφόρησης		
Αναφορές Α2Α	0,4 λεπτά του ευρώ	ανά τεμάχιο σε κάθε παραγόμενη αναφορά Α2Α
Αναζητήσεις Α2Α	0,7 λεπτά του ευρώ	ανά τεμάχιο σε κάθε παραγόμενη αναζήτηση Α2Α
Αναζητήσεις U2A	10 λεπτά του ευρώ	ανά ολοκληρωμένη λειτουργία αναζήτησης
Ληφθείσες αναζητήσεις U2A	0,7 λεπτά του ευρώ	ανά τεμάχιο σε κάθε παραγόμενη και ληφθείσα αναζήτηση Α2Α
Μηνύματα ενσωματωμένα σε φάκελο	0,4 λεπτά του ευρώ	ανά μήνυμα που περιέχεται στο φάκελλο
Διαβιβάσεις	1,2 λεπτά του ευρώ	ανά διαβίβαση

2. Κάθε προμήθεια που καταβάλλεται σε σχέση με οδηγία πληρωμής που υποβάλλεται ή πληρωμή που λαμβάνεται από επικουρικό σύστημα, είτε μέσω της Διασύνδεσης Συμμετέχοντα είτε μέσω της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος, χρεώνεται αποκλειστικά στο εν λόγω επικουρικό σύστημα. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θεσπίζει πιο λεπτομερείς κανόνες για τον καθορισμό των τιμολογήσιμων συναλλαγών που διακανονίζονται μέσω της Διασύνδεσης Επικουρικού Συστήματος.

3. Κάθε επικουρικό σύστημα λαμβάνει από την από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, τιμολόγιο για τον προηγούμενο μήνα με βάση τις προ-

μήθειες που αναφέρονται στο σημείο 1 το αργότερο έως την ένατη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται το αργότερο έως τη δέκατη τέταρτη εργάσιμη ημέρα του εν λόγω μήνα στον λογαριασμό που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητα της ως ΚΤΕΣ, ή χρεώνονται σε λογαριασμό που ορίζει το επικουρικό σύστημα.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, κάθε επικουρικό σύστημα που έχει οριστεί ως σύστημα βάσει της οδηγίας 98/26/ΕΚ αντιμετωπίζεται χωριστά, ακόμη και αν η λειτουργία δύο ή περισσότερων επικουρικών συστημάτων ασκείται από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα επικουρικά συστήματα που δεν έχουν οριστεί ως συστήματα βάσει της οδηγίας 98/26/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή τα επικουρικά συστήματα προσδιορίζονται με αναφορά στα ακόλουθα κριτήρια: α) μία τυπική συμφωνία, που βασίζεται σε συμβατική ή νομοθετική πράξη (π.χ. συμφωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τον διαχειριστή του συστήματος)• β) πολλαπλά μέλη* γ) κοινούς κανόνες και τυποποιημένες ρυθμίσεις και δ) το σκοπό της εκκαθάρισης, του συμψηφισμού ή/και διακανονισμού πληρωμών ή/και τίτλων μεταξύ των συμμετεχόντων.».

7. Το Παράρτημα VI του Κανονισμού τροποποιείται, ως ακολούθως:

(α) Το στοιχείο γ) του σημείου 8 της παραγράφου 8 του προσαρτήματος ΙΑ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) από τον λογαριασμό ΜΠ στον τεχνικό λογαριασμό τον οποίο χειρίζεται το επικουρικό σύστημα που χρησιμοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού 6 για το μοντέλο σε συνεχή χρόνο.»

(β) Η παράγραφος 4 του προσαρτήματος ΙΙΑ αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«4. Στην περίπτωση των άμεσων συμμετεχόντων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες τιμολόγησης. Ο άμεσος συμμετέχων λαμβάνει το σχετικό τιμολόγιο του προηγούμενου μήνα, στο οποίο αναγράφονται οι καταβλητέες προμήθειες, το αργότερο την ένατη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Η πληρωμή πραγματοποιείται το αργότερο την δέκατη τέταρτη εργάσιμη ημέρα του εν λόγω μήνα στον λογαριασμό που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και χρεώνεται στον λογαριασμό ΜΠ του εν λόγω συμμετέχοντα. »•

Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR παραμένει αμετάβλητος.

Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ την 13η Νοεμβρίου 2017.

Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση** **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

